

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
POD FIRMĄ COVENANT.DEV SPÓŁKA AKCYJNA**

**I.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Firma**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi: **Covenant.dev Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu: **Covenant.dev S.A.**
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

**Siedziba**

**§2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**Obszar i zakres działania**

**§3**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

**Czas trwania Spółki**

**§4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**Przedmiot działalności Spółki**

**§5**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- a. 62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem **działalność przeważająca**,
  - b. 58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - c. 62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - d. 63.11.Z. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - e. 63.12.Z. działalność portali internetowych,
  - f. 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - g. 71.20.B. pozostałe badania i analizy techniczne,
  - h. 72.19.Z. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk,
  - i. 70.22.Z. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - j. 74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - k. 63.91.Z. działalność agencji informacyjnych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

## II

### KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

#### Kapitał zakładowy

#### §6

1. Kapitał zakładowy Covenant.dev Spółka Akcyjna wynosi 143.698,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:
- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
  - b. 153.846 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B153846 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 15.384,60 zł (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 60/100);

- c. 164.834 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C000001 do C164834, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 16.483,40 zł (szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 40/100);
  - d. 33.800 (trzydzieści trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D00001 do D33800, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 3.380,00 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);
  - e. 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach E00001 do E084500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 8.450,00 zł (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
2. Akcje Spółki zostały objęte w następujący sposób:
- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A zostało objętych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) przy czym nadwyżka między wartością, po której wniesiony do Spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji w kwocie 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), została przelana do kapitału zapasowego Spółki;
  - b. 153.846 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii B zostało objętych w zamian za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka między wartością, po której wniesiony do Spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji w kwocie 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), została przelana do kapitału zapasowego Spółki;
  - c. 164.834 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych imiennych serii C zostało objęte w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do Spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki;
  - d. 33.800 (trzydzieści trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii D zostało objęte w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do Spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki;
  - e. 84.500 (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E zostało objętych w całości za wkład pieniężny, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością, po której wniesiony do Spółki wkład został ujęty w aktywach, a wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki.
3. Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.
4. Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.

## **Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego**

### **§7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

## **Kapitał zapasowy i rezerwowy**

### **§8**

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe nadwyżki po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## **Akcje**

### **§9**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i podlegają zamianie na akcje na okaziciela, za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w formie uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund.
2. Akcje są zbywalne.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## **Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami**

### **§ 10**

Tak długo, jak akcjonariusz - spółka pod firmą OÜ (Osäühing) Blite Fund z siedzibą przy Narva mnt 5, Tallinn (kod pocztowy: 10117) Estonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Commercial register) Sądu Okręgowego Tartu (Tartu County Court) pod numerem 14309362 („OÜ (Osäühing) Blite Fund”) posiadać będzie akcje w kapitale zakładowym Spółki, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024r., wszelkie rozporządzenie (w tym w szczególności zbycie - zarówno odpłatnie, jak i pod tytułem darmym, a także obciążenie) przez akcjonariusza Stanisława Just akcjami Spółki będzie ograniczone w taki sposób, że wymagać będzie uprzedniej zgody akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund udzielonej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, przy czym za wyrażenie zgody przez akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund uważa się również niezgłoszenie w przewidzianej powyżej formie sprzeciwu na dokonanie powyższych czynności w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zawiadomienia akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zamierzonej czynności. Ograniczenie, o którym mowa powyżej nie obowiązuje w odniesieniu do rozporządzania akcjami na rzecz akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund, a także podmiotu wskazanego pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym przez akcjonariusza OÜ (Osäühing) Blite Fund. Zbycie akcji z naruszeniem ograniczeń przewidzianych powyżej będzie bezskuteczne wobec Spółki.

## **Dywidenda**

### **§ 11**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
7. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **Umorzenie akcji**

### **§12**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
7. Umorzenia akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### **Obligacje**

#### **§13**

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

### **III**

#### **ORGANY SPÓŁKI**

##### **Postanowienia ogólne**

#### **§14**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

##### **Walne Zgromadzenie**

#### **§15**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki a także w Krakowie i w Katowicach, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody akcjonariuszy.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz akcjonariusz OÜ (Osäuhing) Blite Fund..
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania takiego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

## §16

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na



żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
  - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. ---
5. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a. zmiana Statutu Spółki;
  - b. podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jak również podejmowanie decyzji o umarzeniu akcji oraz dopłatach;
  - c. zmiana uprawnień osobistych akcjonariusza OÜ (Osäuhing) Blite Fund;
  - d. ustalenie wysokości oraz wypłata przez Spółkę dywidendy oraz zaliczki na dywidendę;
  - e. połączenie lub podział Spółki;
  - f. przekształcenie, likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatorów Spółki;
  - g. rozwiązanie Spółki;przy czym tak długo jak OÜ (Osäuhing) Blite Fund będzie akcjonariuszem Spółki dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach wymienionych powyżej oraz dla ich zmiany lub uchylecia, wymagane będzie głosowanie „za” przez akcjonariusza OÜ (Osäuhing) Blite Fund.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

## **Rada Nadzorcza**

### **§17**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
2. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele Spółki. Członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani w sposób określony powyżej, powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem że OÜ (Osäuhing) Blite Fund, tak długo jak długo OÜ (Osäuhing) Blite Fund będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania, w drodze złożenia Spółce odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzech) członków oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku gdy liczebność członków Rady Nadzorczej wynosi 4 (czterech) lub 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.
3. Członków pierwszej Rady Nadzorczej oraz członków kolejnych Rad Nadzorczych odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem członków powołanych przez akcjonariusza OÜ (Osäuhing) Blite Fund, których odwołuje akcjonariusz OÜ (Osäuhing) Blite Fund. To samo dotyczy ich zawieszenia.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że liczbę członków pierwszej Rady Nadzorczej ustalają Założyciele.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### **§18**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej.

Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli uprzednią zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8 i 9 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
12. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

## §19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej wybranych przez Blite Fund, wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 100.000, zł (słownie: sto tysięcy złotych), nie ujętych w budżecie, o którym mowa w § 22 ust. 7 Statutu. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.

2. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej przy udziale wszystkich członków Rady Nadzorczej wybranych przez akcjonariusza OÜ (Osäuhing) Blite Fund, wymagać będzie podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, której przedmiotem jest:
  - a. zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązany w rozumieniu przyjętym w art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z którymkolwiek z członków Zarządu;
  - b. zbycie należących do Spółki praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
  - c. udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
  - d. obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
  - e. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie;
  - f. objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
  - g. podejmowanie przez Zarząd jakiegokolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, z jakimkolwiek podmiotem powiązany z akcjonariuszem Stanisławem Just, w rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych;
  - h. określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  - i. ustalanie wysokości wynagrodzenia akcjonariusza Stanisława Just wypłacanego przez Spółkę ze wszystkich możliwych tytułów łącznie;
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.
4. Oprócz spraw wymienionych w ust. 13 powyżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej Umowy Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

#### **Zarząd**

##### **§20**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz mogą wchodzić Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu oraz Członek Zarządu ds. Finansowych.
5. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, z tym, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani wyłącznie w tym trybie, w którym zostali powołani. To samo dotyczy ich zawieszenia.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza Spółki. Zgoda taka jest udzielana poprzez podjęcie uchwały przy udziale wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza OÜ (Osäuhing) Blite Fund.
9. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (słownie: pięć lat).
10. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

#### **§21**

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz uprawniony jest członek zarządu Spółki samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania Członka Zarządu ds. Finansowych, do zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań do kwoty 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych obowiązują reguły powyższe, zaś w razie zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających kwotę 30.000, (trzydzieści tysięcy) złotych, Spółkę reprezentują łącznie Członek Zarządu ds. Finansowych z drugim członkiem Zarządu.

#### **§22**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.
3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
5. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

7. Począwszy od dnia 01 stycznia 2021 roku Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy budżet. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym, jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie zgłoszonej zmiany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia zmiany Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza taką zmianę zaakceptowała.

#### **Rachunkowość**

##### **§23**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

#### **Rok obrotowy**

##### **§24**

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

#### **IV**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§25**

#### **Założyciele Spółki**

Założycielami Spółki są:

- a. **Pan Stanisław Just** (PESEL: 86122711475);
- b. spółka prawa estońskiego pod firmą **OÜ (Osäühing) Blite Fund**, z siedzibą przy Narva mnt 5, Tallinn (kod pocztowy: 10117), Estonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców (Commercial register) Sądu Okręgowego Tartu (Tartu County Court) pod numerem 14309362.

##### **§26**

#### **Ogłoszenia Spółki**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

##### **§27**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.